

ÅRSBUDGET 2025

for Skjern Provstiudvalg

i Skjern Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 4499

CVR-nr. 21253642

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budgettering af reserven i provstiet

bilag 9

Målsætninger

Det er provstiudvalgets målsætning:

- At sætte økonomiske rammer for og støtte og bakke op om menighedsrådene i Skjern Provsti i at udfolde og fremme det lokale kirkelige liv og aktiviteter.
- At støtte menighedsrådene i deres administrative opgaver gennem et provstikontor, som er et service- og konsulentkontor.
- At fremme det gode samarbejde mellem menighedsrådene og provstiet gennem besøg og dialog.
- At fremme fællesskabsfølelsen i provstiet gennem deling af erfaringer og gode ideer. Vi spiller på samme hold.
- At have fokus på en ansvarlig økonomisk politik, så provstiets økonomi fremtidssikres.
- At styrke samarbejdskulturen mellem provstiets præster gennem konventer og ture.
- At have fokus på bæredygtig drift af folkekirken i Skjern Provsti.
- At tilbyde provstiets skoler materialer fra RAMS.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Provstiet har et mål om, at alle provstiets bygninger i 2030 opvarmes af energikilder, som ikke anvender fossile brændstoffer som primær kilde.

Provstiets kirkegårde arbejder med grøn omstilling, så fremtidige maskiner forsøges indkøbt eldrevet, affald sorteres efter kommunens forskrifter og der arbejdes med forbedring af biodiversiteten.

Supplerende forklaringer til budgettet

Provstiudvalgets mål er at sørge for føre en ansvarlig og fremtidssikret økonomi, hvor midlerne fordeles retfærdigt og hensigtsmæssigt.

I 2025 budgetteres med kr. 25.000 til at hjælpe nyvalgte menighedsråd godt i gang med arbejdet gennem kurser og erfa-udveksling.

Provstiudvalget ønsker bemyndigelse af budgetsamrådet til at modtage midler i reserven for at gøre udbetaling af projekt- og anlægsmidler smidigere og hurtigere.

Budget/Regnskab 2023 er ikke tilrettet ny kontoplan fra Kirkeministeriet. Tilretninger sker i budget/regnskab 2024, hvor udgifter er fordelt på flere formål.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.368.499	0	0	1.368.499
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.368.499	0	0	1.368.499
2 Kirkebygning og sognegård	-34.700	0	0	-34.700
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	34.700	0	0	34.700
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-276.700	0	0	-276.700
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	276.700	0	0	276.700
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-1.060.099	0	0	-1.060.099
Udgifter, løn	535.000	0	0	535.000
Udgifter, Øvrige	525.099	0	0	525.099
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	3.000	0	0	3.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.000	0	0	3.000
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	535.000	0	0	535.000
Total udgifter, øvrige	836.499	0	0	836.499
Total indtægter	1.371.499	0	0	1.371.499

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	0

Provstiets reserve	
Ligningsbeløb til reserve	6.607.299
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	6.607.299

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.368.499	1.505.621	912.392,00	1.156.287,00	1.368.499	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.368.499	1.505.621	912.392,00	1.156.287,00	1.368.499	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

20	Fælles formål
21	Kirkebygning
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23	Sognegård
24	Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
25	Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.700	-32.000	0,00	0,00	0	0	-34.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.700	-32.000	0,00	0,00	0	0	-34.700

3 Kirkelige aktiviteter

30	Fælles formål
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32	Kirkelig undervisning
33	Diakonal virksomhed
34	Kommunikation
35	Kirkekor
36	Kirkekoncerter
37	Foredrags- og mødevirksomhed
39	Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-276.700	-253.082	0,00	0,00	0	0	-276.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-276.700	-253.082	0,00	0,00	0	0	-276.700

4 Kirkegård

40	Kirkegården
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42	Krematorium
43	Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --	
	indtægter	udgifter, øvrige drift

Ligningsbeløb til reserven	6.607.299
Reserve til provstiudvalgets disposition, ikke afsat til bestemte formål	726.549
Specifikation af beløb afsat til "bestemte formål" (øremærkning) jf. cirkulære om folkekirkens lokale kassers budget, regnskab og revision § 8, stk. 4	
Formål	Beløb
Bevilget anlæg af reserven	5.165.000
Bevilget projekter af reserven	715.750
Forventet forbrug fra reserven, i alt	6.607.299